

# 池州市池州职业技术学院 2023 年 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.池州市池州职业技术学院 2023 年收支总表
- 2.池州市池州职业技术学院 2023 年收入总表
- 3.池州市池州职业技术学院 2023 年支出总表
- 4.池州市池州职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.池州市池州职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.池州市池州职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市池州职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市池州职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市池州职业技术学院 2023 年项目支出表
- 10.池州市池州职业技术学院 2023 年政府采购支出表
- 11.池州市池州职业技术学院 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循宪法确定的基本原则，发展社会主义高等教育事业。贯彻国家的教育方针，为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，使受教育者成为德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。按照社会主义现代化建设和发展社会主义市场经济的需要，根据实际，推进高等职业教育体制改革和高等职业教育教学改革，优化高等职业教育结构和资源配置，提高高等职业教育的质量和效益。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市池州职业技术学院 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

2023 年，学院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，以习近平总书记关于教育的重要论述为指引，以“双高”建设为契机，以服务地方经济社会发展为导向，以改革创新为动力，以人才培养为重点，紧紧抓住长三角一体化发展的时机，走产教融合、工学结合之路，努力把学院打造成长三角地区技能型人才培养高地和技术技能创新服务平台，对接人才链、产业链、创新链，全

面融入长三角一体化科技创新体系和专业人才建设，从而为长三角地区一体化、美好安徽、“三优池州”建设出一份力、尽一份责。

（一）坚持党的全面领导，提升现代大学治理能力；

（二）坚持立德树人根本，提高人才培养质量水平；

（三）加强产学研工作，提升服务社会能力；

（四）加强保障能力建设，夯实学校可持续发展基础。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州市池州职业技术学院 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6192.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	8875.7
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1438.3
		九、卫生健康支出	229.8
四、财政专户管理资金收入	4951.7	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	600.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	11144.0	本 年 支 出 小 计	11144.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	11144.0	支 出 总 计	11144.0

池州市池州职业技术学院 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
池州职业技术学院	11144.0	11144.0	6192.4			4951.7												
池州职业技术学院本级	11144.0	11144.0	6192.4			4951.7												



## 池州市池州职业技术学院 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	8,875.7	3,279.9	5,595.9			
20503	职业教育	8,875.7	3,279.9	5,595.9			
2050302	中等职业教育	184.2		184.2			
2050305	高等职业教育	8,691.5	3,279.9	5,411.7			
208	社会保障和就业支出	1,438.3	1,438.3				
20805	行政事业单位养老支出	1,427.5	1,427.5				
2080502	事业单位离退休	440.7	440.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.4	710.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.4	276.4				
20899	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8				
210	卫生健康支出	229.8	229.8				
21011	行政事业单位医疗	229.8	229.8				
2101102	事业单位医疗	229.8	229.8				
221	住房保障支出	600.2	600.2				
22102	住房改革支出	600.2	600.2				
2210201	住房公积金	600.2	600.2				
	合计	11,144.0	5,548.2	5,595.9			

## 池州市池州职业技术学院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6192.4	一、本年支出	6192.4
（一）一般公共预算拨款	6192.4	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	3924.1
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1438.3
		（九）卫生健康支出	229.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	600.2
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6192.4	支 出 总 计	6192.4

## 池州市池州职业技术学院 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	3,924.1	3,279.9	3,116.9	163.0	
20503	职业教育	3,924.1	3,279.9	3,116.9	163.0	
2050302	中等职业教育	184.2				
2050305	高等职业教育	3,739.9	3,279.9	3,116.9	163.0	
208	社会保障和就业支出	1,438.3	1,438.3	1,431.5	6.8	
20805	行政事业单位养老支出	1,427.5	1,427.5	1,420.7	6.8	
2080502	事业单位离退休	440.7	440.7	433.9	6.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.4	710.4	710.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.4	276.4	276.4		
20899	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8	10.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.8	10.8	10.8		
210	卫生健康支出	229.8	229.8	229.8		
21011	行政事业单位医疗	229.8	229.8	229.8		
2101102	事业单位医疗	229.8	229.8	229.8		
221	住房保障支出	600.2	600.2	600.2		
22102	住房改革支出	600.2	600.2	600.2		
2210201	住房公积金	600.2	600.2	600.2		
合 计		6,192.4	5,548.2	5,378.4	169.8	

## 池州市池州职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,354.8	5,354.8	
30101	基本工资	1,481.8	1,481.8	
30102	津贴补贴	0.2	0.2	
30103	奖金	1,530.6	1,530.6	
30107	绩效工资	501.9	501.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.4	710.4	
30109	职业年金缴费	276.4	276.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.8	229.8	
30112	其他社会保障缴费	23.4	23.4	
30113	住房公积金	600.2	600.2	
302	商品和服务支出	169.8		169.8
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	50.0		50.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	98.9		98.9
30239	其他交通费用	10.2		10.2
30299	其他商品和服务支出	7.8		7.8
303	对个人和家庭的补助	23.6	23.6	
30301	离休费	12.6	12.6	
30305	生活补助	10.8	10.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
合 计		5548.2	5378.4	169.8

池州市池州职业技术学院 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：池州市池州职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市池州职业技术学院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：池州市池州职业技术学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市池州职业技术学院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023 年非在编人员经费	池州职业技术学院	675.6							675.6	
特定目标类	2023 年在编人员奖励性绩效工资	池州职业技术学院	1,294.4							1,294.4	
特定目标类	成人教育学费分成	池州职业技术学院	414.5							414.5	
特定目标类	东校区基础教育学部(含体育室)	池州职业技术学院	136.7							136.7	
特定目标类	高校毕业生就业工作经费	池州职业技术学院	49.5							49.5	
特定目标类	公积金差额	池州职业技术学院	110.7							110.7	



特定目标类	归还借款	池州职业技术学院	500.0							500.0	
特定目标类	后勤服务管理	池州职业技术学院	307.2							307.2	
特定目标类	学校招生经费	池州职业技术学院	367.3							367.3	
特定目标类	学院日常运转支出	池州职业技术学院	1,740.0	644.2						1,095.8	
特定目标类	2023 年非在编人员经费	池州职业技术学院	675.6							675.6	
特定目标类	2023 年在编人员奖励性绩效工资	池州职业技术学院	1,294.4							1,294.4	
合 计			5,595.9	644.2						4,951.7	

## 池州市池州职业技术学院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
后勤服务 管理	其他服务	150.0				150.0	
学院日常 运转支出		18.0				18.0	
学院日常 运转支出	其他服务	74.7				74.7	
合 计		242.7				242.7	

池州市池州职业技术学院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
后勤服务管理	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	学院后勤保障服务	1	150.0
学院日常运转支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	安保服务	1	74.7
合 计						224.7

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市池州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市池州职业技术学院 2023 年收支总预算 11144.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 6192.4 万元、财政专户管理资金收入 4951.7 万元。支出包括：教育支出 8875.7 万元、社会保障和就业支出 1438.3 万元、卫生健康支出 229.8 万元、住房保障支出 600.2 万元。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市池州职业技术学院 2023 年收入预算 11144.0 万元，其中，本年收入 11144.0 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 11144.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6192.4 万元，占 55.6%，比 2022 年预算增加 2743.8 万元，增长 66.5%，增长原因主要是工资制度改革，工资福利支出增加 1804 万元、高职助学金市级配套资金 460 万元、中职免学费市级配套 184.2 万元；财政专户管理资金收入 4951.7 万元，占 44.4%，比 2022 年预算增加 400.7 万元，增长 8.8%，增长原因主要是高职学生人数增加，学费住宿费收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市池州职业技术学院 2023 年支出预算 11144 万元，

比 2022 年预算增加 2874.4 万元，增长 34.7%，增长原因主要是基本支出与项目支出增加。其中，基本支出 5548.2 万元，占 49.8%，主要用于发放我院在编职工的工资、社保、公积金等；项目支出 5595.9 万元，占 50.2%，主要用于我院日常运转、完成日常教学工作任务。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

池州市池州职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算 6192.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6192.4 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 6192.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3924.1 万元，占 63.4%；社会保障和就业支出 1438.3 万元，占 23.2%；卫生健康支出 229.8 万元，占 3.7%；住房保障支出 600.2 万元，占 9.7%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

池州市池州职业技术学院 2023 年一般公共预算支出 6192.4 万元，比 2022 年预算增加 2473.8 万元，增长 66.5%，主要原因：一是工资制度改革，工资福利支出增加 1804 万元；二是高职助学金市级配套资金 460 万元、中职免学费市级配套 184.2 万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 3924.1 万元，占 63.4%；社会保障和就业支出 1438.3 万元，占 23.2%；卫生健康支出 229.8 万元，占 3.7%；住房保障支出 600.2 万元，占 9.7%。

### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

**1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。**2023年预算182.4万元，比2022年预算增加182.4万元，增长原因主要是拨付中职免学费市级配套资金。

**2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。**2023年预算3739.9万元，比2022年预算增加1782.4万元，增长91.1%，增长原因主要是工资制度改革，工资福利支出增加。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。**2023年预算440.7万元，比2022年预算增加425.9万元，增长2890.4%，增长原因主要是工资制度改革，退休支出增加。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**2023年预算710.4万元，比2022年预算增加206.5万元，增长41.0%，增长原因主要是职工人数增加与基本养老保险的缴费基数增加。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**2023年预算276.4万元，比2022年预算增加24.5万元，增长原因主要是为职工缴纳职业年金。

**6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**2023年预算10.8万

元，比 2022 年预算增加 2.0 万元，增长 22.8%，增长原因主要是离休人员工资增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算 229.8 万元，比 2022 年预算增加 19.9 万元，增长 9.5%，增长原因主要是职工人数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算 600.2 万元，比 2022 年预算增加 85.6 万元，增长 16.6%，增长原因主要是职工人数增加以及缴费基数增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市池州职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 5548.2 万元，其中，人员经费 5354.8 万元，公用经费 169.8 万元。

（一）人员经费 5354.8 万元，主要包括：基本工资 1481.8 万元、津贴补贴 0.2 万元、奖金 1530.6 万元、绩效工资 501.9 万元、机关事业单位基本养老保险费 710.4 万元、职业年金缴费 276.4 万元、职工基本医疗保险缴费 229.8 万元、其他社会保障缴费 23.4 万元、住房公积金 600.2 万元、离休费 12.6 万元、生活补助 10.8 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

（二）公用经费 169.8 万元，主要包括：差旅费 0.5 万元、会议费 2.0 万元、培训费 50.0 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 98.9 万元、其他交通费用 10.2 万元、其他商品服务支出 7.8 万元。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市池州职业技术学院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市池州职业技术学院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

池州市池州职业技术学院 2023 年预算共安排项目支出 5595.9 万元，比 2022 年预算增加 1014.9 万元，增长 22.2%，增长原因主要是一是高职助学金市级配套资金 460 万元、中职免学费市级配套 184.2 万元；二是高职学生人数增加，学费住宿费收入增加 400.7 万元。主要包括：本年财政拨款安排 644.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 644.2 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元、财政专户管理资金安排 4951.7 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

池州市池州职业技术学院 2023 年预算安排政府采购支出 242.7 万元，比 2022 年预算增加 242.7 万元，增长原因主要是本年度需要采购后勤管理服务、安保服务、更新公务车。其中，财政专户管理资金安排 242.7 万元，占 100.0%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

池州市池州职业技术学院 2023 年预算安排政府购买服务支出 224.7 万元，比 2022 年预算增加 224.7 万元，增长原



因主要是本年度需要采购后勤管理服务、安保服务。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2023 年非在编人员经费”项目。

（1）项目概述：2023 年非在编人员经费。

（2）立项依据：池组干字〔2022〕186 号；2022 年 5 月及 9 月外聘教师课贴计算表；池人社资〔2022〕115 号；2022 年 8 月校内编教师工资表。

（3）实施主体：池州职业技术学院。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：发放校内编教师的工资、外聘教师的课时津贴、选派干部生活补贴以及离退休人员的春节慰问。

（6）年度预算安排：财政专户管理资金安排 675.6 万元。

（7）绩效目标：按时足额发放校内编教师的工资、外聘教师的课时津贴、选派干部生活补贴以及离退休人员的春节慰问。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年非在编人员经费		
主管部门及代码		池州职业技术学院 409001	实施单位	池州职业技术学院
项目来源		单位自行申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	675.6	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	675.6	
年度目标	按时足额发放校内编教师的工资、外聘教师的课时津贴、选派干部生活补贴以及离退休人员的春节慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：校内编教师人数	≥ 38 人
			指标 2：离退休人员人数	≥ 133 人
		质量指标	指标 1：资金支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
			...	
		时效指标	指标 1：资金支出时效性	按计划时间支出
			...	
		成本指标	指标 1：选派干部生活补贴	≤1500 元/月•人
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1：学院在校学生人数	≥12000 人
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 对于非在编人员收入的影响程度	影响较高
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：非在编人员满意度	≥85%
			...	

## 2. “2023 年在编奖励性绩效工资”项目。

（1）项目概述：2023 年在编奖励性绩效工资。

（2）立项依据：池人社资〔2022〕115 号。

（3）实施主体：池州职业技术学院。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：用于发放我院在编教职工的奖励性绩效。

（6）年度预算安排：财政专户管理资金安排 1294.4 万元。

（7）绩效目标：用于发放我院在编教职工的奖励性绩效，保障在编人员收入。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年在编奖励性绩效工资		
主管部门及代码		池州职业技术学院 409001	实施单位	池州职业技术学院
项目来源		单位自行申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1294.4	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	1294.4	
年度目标	用于发放我院在编教职工的奖励性绩效，保障在编人员收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：我院在编教职工人数	≥ 302 人
			...	
		质量指标	指标 1：资金支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
			...	
		时效指标	指标 1：资金支出时效性	按计划时间支出
			...	
		成本指标	指标 1：2023 年在编奖励性绩效工资总额	≤1294.4 万元
			...	
			...	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1：学院在校学生人数	≥12000 人
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：对于在编教职工收入的影响程度	影响较高
			...	
			...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：在编教职工满意度	≥ 85%
			...	

### 3. “归还借款”项目。

(1) 项目概述：归还借款。

(2) 立项依据：经市政府 2018 年 5 月 21 日常务会议同意我院向财政局借款，根据借款协议 2022 年需偿还 500 万元。

(3) 实施主体：池州职业技术学院。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于归还财政局借款。

(6) 年度预算安排：财政专户管理资金安排 1294.4 万元。

(7) 绩效目标：用于按时归还财政局借款。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		归还借款		
主管部门及代码		池州职业技术学院 409001	实施单位	池州职业技术学院
项目来源		单位自行申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	500	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	500	
年度目标	用于归还财政局欠款 500 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：借款金额	= 500 万元
			...	
		质量指标	指标 1：资金支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
			...	
		时效指标	指标 1：资金支出时效性	按计划时间支出
			...	
		成本指标	指标 1：还款金额	≤500 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1：	
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：学院债务减少金额	=500 万元
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：学院满意度	≥ 85%
			...	

#### 4. “学院日常运转支出”项目。

(1) 项目概述：学院日常运转支出。

(2) 立项依据：财政部 教育部关于印发<普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法>等三个文件的通知，要求学校要按照事业收入 4%-6%用于校内学生资助；根据《关于做好新学期大中专学校食堂饭菜价格稳定的工作通知》（皖教[2019]344 号）要求学校要按照事业收入 1%的比例设立学生食堂平抑基金；一般公共预算未安排公用经费。

(3) 实施主体：池州职业技术学院。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于维持我院正常运转。

(6) 年度预算安排：资金安排总额 1740.0 万元。

(7) 绩效目标：用于维持我院正常运转。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			学院日常运转支出		
主管部门及代码			池州职业技术学院 409001	实施单位	池州职业技术学院
项目来源			单位自行申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	1740.0	
			其中：财政拨款	644.2	
			上年结转		
			其他资金	1095.8	
年度目标	用于维持学院日常运转支出以及学生资助补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：我院高职学生人数	≥ 12000 人	
			指标 2：我院教职工人数人数	≥ 340 人	
		质量指标	指标 1：资金支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	
			...		
		时效指标	指标 1：资金支出时效性	按计划时间支出	
			...		
		成本指标	指标 1：2023 年学院日常运转支出	≤1740.0 万元	
			指标 2：高职助学金市级配套	≤460 万元	
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			...		
		社会效益指标	指标 1：学院在校学生人数	≥12000 人	
			...		
		生态效益指标	指标 1：		
			...		
		可持续影响指标	指标 1：对于维持学院正常运转的影响程度	影响较高	
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1：教师满意度	≥ 85%	
			指标 2：学生满意度	≥ 85%	



## （二）机关运行经费。

池州市池州职业技术学院为非参照公务员法管理事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

池州市池州职业技术学院 2023 年政府采购预算 242.7 万元。其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 224.7 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市池州职业技术学院共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：机要通信用车 1 辆。安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市池州职业技术学院 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 644.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 4951.7 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。